

Esmeraldas, 21 de Enero del 2005.

6 ENE 2005

Rg# 21

Rg# 69

Señor
JULIO BERNARDO ALCIVAR AVELLAN
Presente.-

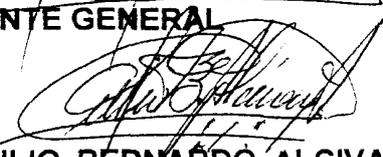
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **GRUPO ALCIVAR MEDRANDA SA**, en sesión celebrada el día de hoy, VIERNES 21 de Enero del 2005, tuvo el acierto de elegirlo a usted, para el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía por un período de **CINCO (5) AÑOS**, con todas las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

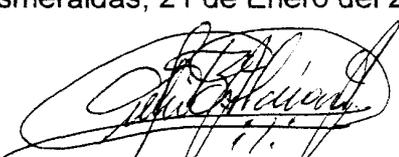
La Compañía **GRUPO ALCIVAR MEDRANDA SA**, se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Público Segundo del cantón Esmeraldas, Abg. Jorge Gómez Perlaza, el 30 de diciembre del 2005 y fue aprobada por la intendencia de Compañías de Portoviejo, con Resolución N° 05-P.DIC.0000027 con fecha 18 de Enero del 2005. Se Registro en Registro Mercantil, con el N. Registro #07 Y R. Repertorio # 67

De conformidad con el estatuto social, el Presidente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.


Sra. **MARIA FERNANDA ALCIVAR MEDRANDA**
GERENTE GENERAL

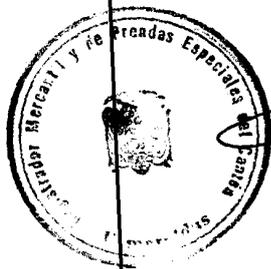

Sr. **JULIO BERNARDO ALCIVAR AVELLAN**, Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñarlo fielmente.

Esmeraldas, 21 de Enero del 2005.


Sr. **JULIO BERNARDO ALCIVAR AVELLAN**
PRESIDENTE EJECUTIVO.

DT-28
RL

Con esta fecha queda inscrito NOHIBRAMIÉVIC
que antecede a la j. del N. 27 del Registro
y No. 69 del Repertorio XXX
Cantidad INST. Hora 4:29PM
Esmeraldas, 26 ENIE 2005




Sr. Ricardo Ramon Barres Palacios
Registrador Mercantil y de Prendas
Especiales del Cantón Esmeraldas